

Señor  
**RUBEN VINICIO ALTUNA VALENCIA**  
Presente

Sangolqui 18 de enero del 2019

De mis consideraciones

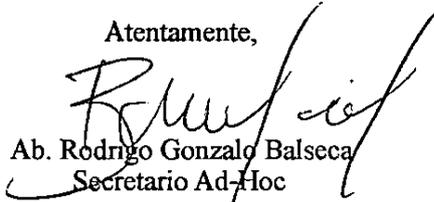
Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía SALUDVETERINARIA S.A.**, debidamente convocada y notificada el día 18 de enero del 2019 de conformidad a lo establecido en el artículo séptimo del Estatuto de la Compañía y realizada el día 28 del mismo mes y año, ha tenido el acierto de designar a usted **Presidente** de la Compañía por el periodo estatuario de **TRES AÑOS** a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Rumíñahui.

Recordándole que al amparo de lo establecido en el artículo octavo del antes referido Estatuto las clases de juntas que se realizarán son: *"Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales dos (2), tres (3) y cuatro (4) del Artículo doscientos treinta y uno (231) de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria"*

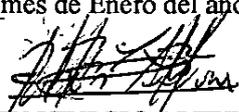
Es menester indicar que en su calidad de **Presidente** le corresponde cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,

  
Ab. Rodrigo Gonzalo Balseca  
Secretario Ad-Hoc

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la Compañía **SALUDVETERINARIA S.A.**, en Rumíñahui, a los 31 del mes de Enero del año 2019.

  
**RUBEN VINICIO ALTUNA VALENCIA**  
C.C. 172266928-8

11 MAR 2019

11 MAR 2019

Nº TRAMITE: 13052-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 7829500

21/03/19 11:55



